



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1228002

DATA DO EMPENHO: 28/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 335
02	PODER EXECUTIVO	
08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
08.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	Urbanismo	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
23.618,41		18.348,11
VALOR DESTA EMPENHO		
5.270,30		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 FPM

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100003/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 28

NOME: J. D DE CARVALHO

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE

Nº: 747 BAIRRO:

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CIDADE: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.270,30

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2019

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2019

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01424 EMPENHO Nº 1228002

DATA: 09/06/2020 VENCTO: 09/06/2020 PAGTO: 09/06/2020

Credor.: J. D DE CARVALHO

Cod: 28

Endereço: AV. ANTONINO FREIRE

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

Cidade.: CASTELO DO PIAUI

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Valor 5.270,30

(cinco mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.270,30

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228002/1	/ EX	020800	15.122.0002.2043.0000	3.3.90.30.39	RR\$ 5.270,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.270,30
TOTAL					RR\$ 5.270,30	RR\$ 0,00	RR\$ 5.270,30

Despesa Líquida: RR\$ 5.270,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/06/2020

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	13053	51001	RR\$ 5.270,30
TOTAL			RR\$ 5.270,30

Despesa paga em 09/06/2020 Com os recursos acima discriminados

PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE JOSÉ D DE CARVALHO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005553 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1228002	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JOSE D DE CARVALHO EIRELI AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005553 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2219 1263 3362 6700 0174 5500 1000 0055 5310 6436 7820		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190019459281 28/12/2019 08:23:51	
CNPJ 63.336.267/0001-74					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.566/0001-37		DATA DA EMISSÃO 28/12/2019
ENDEREÇO AV- PRIMAVERA, 699			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui			UF PI		DATA SAÍDA - ENTRADA 28/12/2019
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.270,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	84824000	0103	5405	UND	2,0000	79,5000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	84824000	0103	5405	UND	2,0000	101,5000	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ROLAMENTO DE CENTRO	84824000	0103	5405	UND	1,0000	139,2000	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	LUVA DA TRANSMISSÃO	73181500	0103	5405	UND	1,0000	238,7000	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BUCHA DA BARRA TORCAO SUPERIOR	40169300	0103	5405	UND	6,0000	42,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	BASE TRASEIRA MOTOR	40169990	0103	5405	UND	1,0000	434,0000	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	84824000	0103	5405	UND	2,0000	86,5000	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ROLAMENTO TRAS. EXTERNO	84824000	0103	5405	UND	2,0000	179,0000	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	0103	5405	UND	2,0000	80,5000	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SUPORTE DE MOLA	73181500	0103	5405	UND	2,0000	89,5000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEMI-EIXO	87089990	0103	5405	UND	1,0000	638,0000	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PONTEIRA DA TRANSMISSÃO	73181500	0103	5405	UND	1,0000	265,6000	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LONA DE FREIO TRASEIRA	40169990	0103	5405	UND	1,0000	111,4000	0,00	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	73181500	0103	5405	UND	1,0000	63,5000	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CORREIA DO ALTERNADOR	40103500	0103	5405	UND	2,0000	21,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	87089990	0103	5405	UND	1,0000	594,0000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BUZINA	85119000	0103	5405	UND	1,0000	75,5000	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BUCHA DA BARRA TORCA INFERIOR	40169300	0103	5405	UND	6,0000	42,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PIVO DA SUSPENSÃO	87089990	0103	5405	UND	4,0000	69,7000	0,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO	73181500	0103	5405	UND	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO	73181500	0103	5405	UND	2,0000	6,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MOLA 2 VIRADA TRASEIRA	40169990	0103	5405	UND	2,0000	89,5000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MOLA MESTRE TRASEIRA	40169990	0103	5405	UND	2,0000	220,8000	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PECAS UTILIZADAS NA CACAMBA IVECO		
<p>ATESTO QUE:</p> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados EM 28/12/19 Funcionário		<p>PAGUE-SE EM 09/106/20 Valdemir Alves da Silva CPF 335.033.643-63</p> <p>PAGO EM 09/106/20 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCA PAULO GOMES PEREIRA CPF 042.814.32.111</p>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M BOQUEIRAO PIAUI
Agência	106-6
Conta corrente	13053-2

Creditado

Nome	J D DE CARVALHO
Agência	3219-0
Conta corrente	51001-7
Valor	5.270,30
Data	Nesta data

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	09/06/2020 14:11:28
	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	09/06/2020 14:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD836145 PAULO GOMES PEREIRA.